

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Mayo |
|---------------|------|------|----------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
|---------------|------|------|----------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|

|    |    |     |                                                   |                  |                  |                  |
|----|----|-----|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|    |    |     | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>9.018.358</b> | <b>8.937.634</b> | <b>2.705.742</b> |
| 05 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10               | 10               | 2.263            |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                              | 10               | 10               | 2.263            |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10               | 10               | 2.263            |
| 06 |    |     | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            | 2.762            | 2.762            | 1.155            |
|    | 01 |     | Arriendo de Activos No Financieros                | 2.762            | 2.762            | 1.155            |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 173.926          | 173.926          | 12.857           |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 129.935          | 129.935          | 10.500           |
|    | 02 |     | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 504              | 504              | 482              |
|    | 99 |     | Otros                                             | 43.487           | 43.487           | 1.875            |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                     | 8.773.822        | 8.693.098        | 2.380.721        |
|    | 01 |     | Libre                                             | 8.773.822        | 8.693.098        | 2.380.721        |
| 10 |    |     | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   | 2.501            | 2.501            | 0                |
|    | 03 |     | Vehículos                                         | 2.501            | 2.501            | 0                |
| 12 |    |     | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         | 65.327           | 65.327           | 308.746          |
|    | 10 |     | Ingresos por Percibir                             | 65.327           | 65.327           | 308.746          |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10               | 10               | 0                |
|    |    |     | <b>GASTOS</b>                                     | <b>9.018.358</b> | <b>8.937.634</b> | <b>3.385.210</b> |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                | 6.536.410        | 6.465.142        | 2.526.674        |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 631.265          | 631.265          | 107.188          |
| 23 |    |     | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10               | 12.989           | 12.989           |
|    | 03 |     | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10               | 12.989           | 12.989           |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                 | 129.945          | 129.945          | 0                |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                           | 129.945          | 129.945          | 0                |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 448.695          | 426.260          | 209.143          |
|    | 03 |     | Vehículos                                         | 142.617          | 142.617          | 130.852          |
|    | 05 |     | Máquinas y Equipos                                | 6.658            | 6.658            | 2.489            |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos                              | 58.688           | 58.688           | 32.988           |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                            | 240.732          | 218.297          | 42.814           |
| 31 |    |     | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                          | 1.272.013        | 1.272.013        | 0                |
|    | 01 |     | Estudios Básicos                                  | 1.272.013        | 1.272.013        | 0                |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10               | 10               | 529.216          |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                    | 10               | 10               | 529.216          |
| 35 |    |     | SALDO FINAL DE CAJA                               | 10               | 10               | 0                |
|    |    |     | <b>RESULTADO</b>                                  |                  |                  | <b>-679.468</b>  |